



**Sawa**  
ERP Solutions

**ERP Construction System SAWA123**

**ERP Construction System  
SAWA123**



- Project Management
- Accounts Payable
- Document Imaging
- Complete Job Cost Management
- Purchase Order
- Work Order
- Subcontractor Management
- Contact Sales Management
- Financial Control Management
- Human Resources & Payroll
- Real Estate Management

**Sawa**  
Erp Systems

[www.sawa123.com](http://www.sawa123.com)

برنامج إدارة المقاولات

[www.sawa123.com](http://www.sawa123.com)

# Sawa123

- الملفات الرئيسية 
- الحسابات العامة 
- مستخلصات العملاء 
- مستخلصات المقاولين 
- حسابات البنوك والخزائن 
- حسابات المخازن 
- حسابات الأصول 
- الاستثمار العقاري 
- الحملة الميكانيكية 
- شئون العاملين والمرتبات 
- ادارة المشروعات والتنفيذ 

نظام **SAWA123** لإدارة المقاولات هو البرنامج الوحيد الذى يجمع بين كلا من التحليل الشامل والدقيق جدا لجميع بنود المقاولات والمرونة التامة فى الاستخدام وذلك يعود الى اعتماد بناء البرنامج على خبره وكفاءة أكبر محاسبى المقاولات والمشروعات بأكبر شركات المقاولات ليس هذا فحسب بل أخذ فى الاعتبار خبرة المهندسين والاستشاريين المتخصصين فى ذات المجال مما أدى الى تطبيق برنامج يتسم بالشمولية فى قطاع المقاولات والاستثمار العقارى .

## الأطراف المستفيدة من البرنامج



### الإدارة الهندسية

### إدارة الحسابات والمخازن

1	تسجيل العطاءات	1	شراء كراسة الشروط
2	تحليل بنود الأعمال	2	تحديد تكلفة البنود
3	إنشاء المخطط التنفيذى	3	عمل عروض الأسعار وخطابات الضمان
4	حصر الأعمال المنفذة واعتمادها	4	التعاقد مع العميل واستلام الدفعات المقدمة
5	إصدار المستخلصات الجارية والختامية	5	التعاقد مع مقاولى الباطن
		6	الصرف النقدى والمخزنى على البنود
		7	متابعة سلف العهد المستديمة وحركتها
		8	التأمينات الاجتماعية وتأمينات المقاولات
		9	مراجعة المستخلصات واعتمادها
		10	مراجعة قيود اليومية وإصدار الميزانيات

## إدارة المشروعات

إن وحدة إدارة المشروعات المتعددة تمكن المستخدم من تخطيط ومتابعة تنفيذ عدة مشاريع.

تمكن وحدة إدارة المشروعات الشركة من تخزين وإدارة المشروعات في موقع مركزي. وتدعم الوحدة البنود WBS، وكذلك OBS الهيكل التنظيمي للمشروع والشركة.



كما تمكن هذه الوحدة المستخدم من تعريف كود خاص لكل من المشاريع والموارد والأنشطة.. وتستعمل طريقة CPM التحليل الحسابي للخط الحرج، وتمكن المستخدم من تسوية الموارد بين المشروع والمشاريع الأخرى.

إضافة إلى ميزات أخرى لا تعد ولا تحصى يعتبر برنامج SAWA123 من أقوى برامج إدارة المشاريع المتكاملة على الإطلاق.

## مرحلة التخطيط

تتناول مرحلة التخطيط بدءاً من هيكل مشروعات الشركة Enterprise Project Structure - EPS ، والهيكل التنظيمي للشركة حتى مستوى النشاط Activity حتى الوصول إلى حيز التنفيذ وذلك من خلال الاتي:

- إنشاء هيكل مشروعات الشركة EPS والذي يتم من خلاله عمل التنظيم الهرمي للشركة.
- إنشاء الهيكل التنظيمي للشركة

OBS - Organizational Breakdown Structure لتحديد مسئول عن كل جزء من العمل بالشركة طبقاً لصلاحياته الوظيفية.



- إنشاء المشروعات الجديدة وتحديد البيانات الخاصة بكل مشروع وموقع المشروع في هيكل مشروعات الشركة.

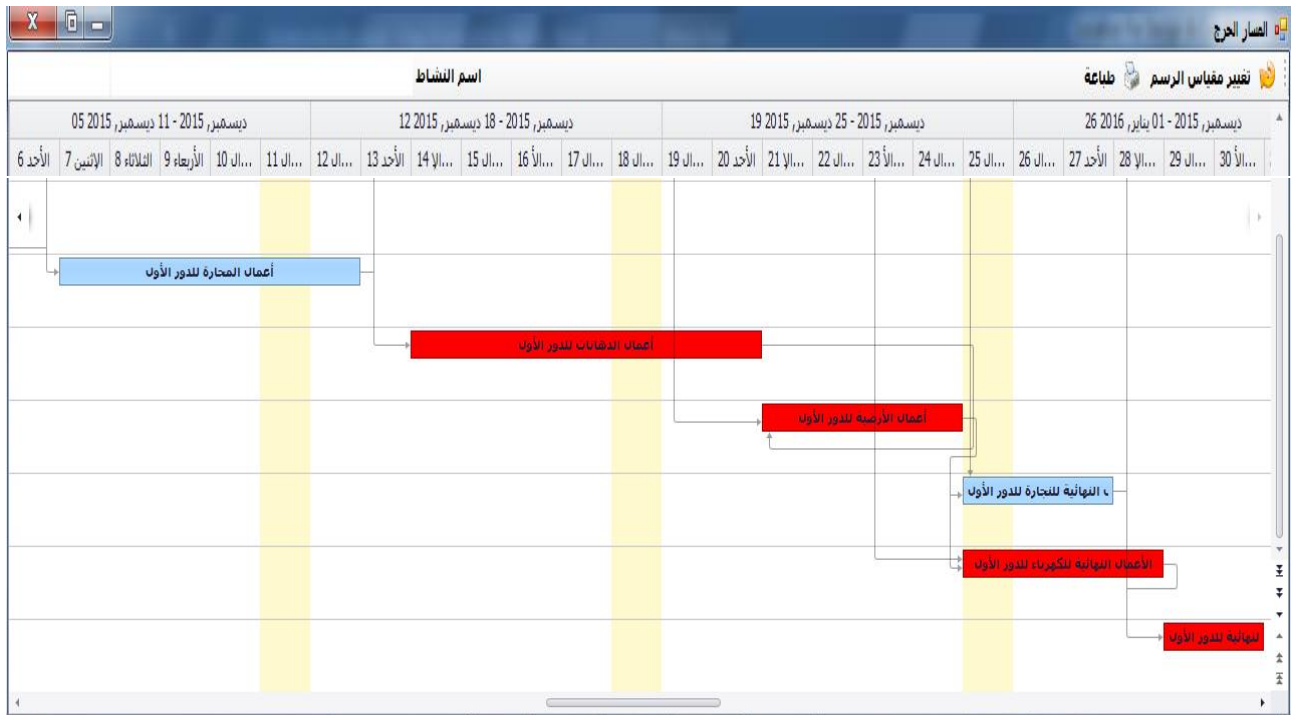
• إنشاء الهيكل التفكيكي لكل مشروع Work Breakdown Structure - WBS

- تحديد الأنشطة الخاصة بكل مشروع والبيانات الخاصة بكل نشاط مع إمكانية تقسيم النشاط الواحد إلى مجموعة من الخطوات.

- عمل التسلسل المنطقي للشبكة وذلك بعمل العلاقات المنطقية بين الأنشطة طبقا لأسلوب التنفيذ المخطط.
- عمل حسابات الشبكة وتحديد تاريخ بداية ونهاية كل نشاط وتحديد المسار الحرج لكل مشروع وفترات السماح لكل نشاط.



- عمل الميزانية العامة للشركة وتحديد الميزانية المخططة لكل مشروع.
- تحديد الموارد الخاصة بالشركة والكميات المتاحة من هذه الموارد خلال الفترات المختلفة وسعر الوحدة لكل مورد وتوزيع هذه الموارد على الأنشطة المختلفة.
- تنظيم وتنسيق وترشيح البيانات تمهيدا لطباعة البرنامج الزمني بعد استكمال عناصر التخطيط.



اللون الأحمر يمثل الأنشطة الحرجة ، واللون البنّي يمثل الأنشطة الغير حرجة

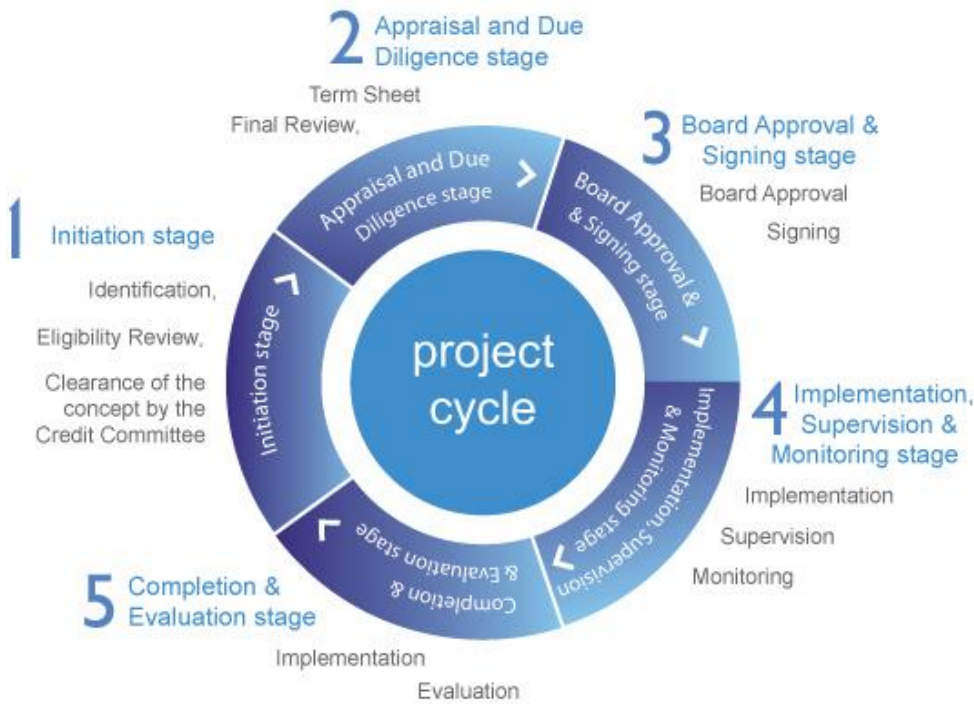


## مرحلة المتابعة

تتناول مرحلة المتابعة كيفية تحديث بيانات المشروع ومقارنة التنفيذ الفعلي بالمخطط من خلال الآتي:

- عمل البرامج المستهدفة Baselines.
- تحديث بيانات الأنشطة.
- مقارنة تواريخ ونسب إنجاز الأنشطة الفعلية بالمخططة.
- تحديث بيانات الموارد والتكلفة.
- مقارنة التكلفة الفعلية بالمخططة من مواد خام وأجور وتكلفة مقولين باطن وكذلك

المعدات



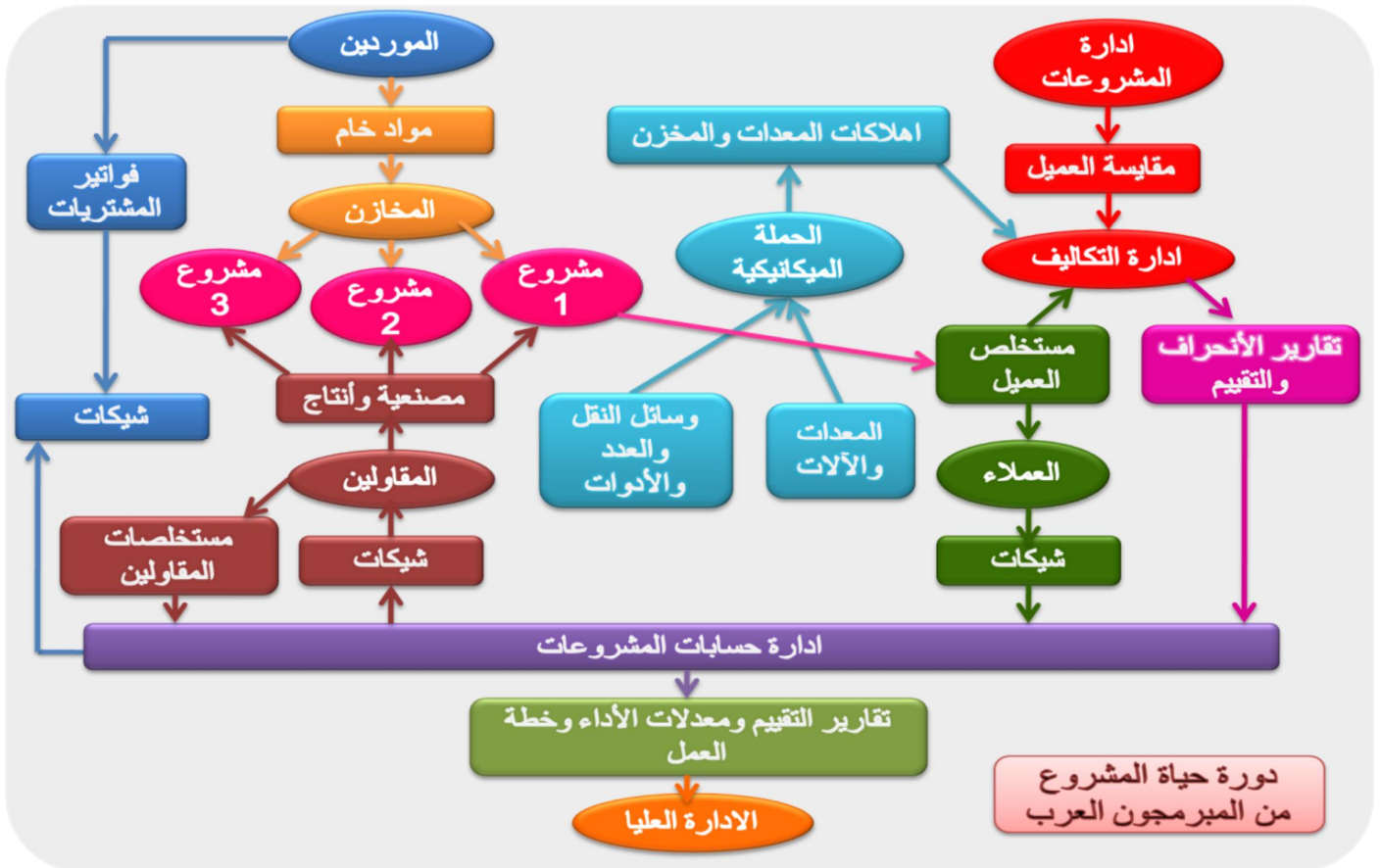


## خطوات العمل على برنامج المقاولات

ينقسم برنامج العمل على برنامج المقاولات الى ثلاثة أجزاء :

- 1 عمليات تتم في بداية المشروع مثل : "العطاءات وعروض الأسعار والتعاقد".
- 2 عمليات الصرف والاضافة للعهد المستديمة والدفعات والمستحقات من الخزينة والبنوك واصدار خطابات الضمان والقيود المحاسبية.
- 3 عمليات تتم بين شركة المقاولات ومقاولي الباطن مثل : "التعاقد من الباطن والمستخلصات".
- 4 عمليات التعامل مع العميل:

- استخراج المستخلص التنفيذي (للمقارنة بين المنفذ والمخطط لكل بند من بنود المشروع)
- تقديم المستخلص للعميل (جاري - ختامي)
- تحصيل قيمة المستخلصات (شيكات - نقدية)
- تسليم الموقع ورد خطابات الضمان





## أ) استلام العطاءات:

تسجيل العطاءات (المناقصات) التي يتم شرائها من جهات الاسناد بناء على طرحها ، أو العطاءات الداخلية في حالة اذا كانت شركة المقاولات هي مالك المشروع في نفس الوقت.

ويحتوي التسجيل على البنود الرئيسية قبل أن يتم عمل تحليل لها :

- ✓ تسجيل بنود العطاءات بشكل شجري مرن وسهل الاستخدام لتمييز البنود الفرعية عن البنود الرئيسية.
- ✓ امكانية نسخ محتويات نصوص بنود العطاء من بنود أخرى أو من ملفات Word، Excel.

ملف الأنشطة التفصيلية

SAWA 2015/10/28 EA15-00007

17:09:00 2015-10-28

activity1

activity1

BA00001

أعمال التخطيط والحفر

نوع العمل

كمية التنفيذ 100.000

البيان

القيمة / الغاقد / الاهلاك %

القيمة	الغاقد / %	التكلفة	عدد الايام	كمية / عدد	الانتاجية / اليوم	الوحدة	الكود	البيان	النوع
66,000.00	0.000	660.000	4.000	100.000	30.000	m1	ITM00001	سلك 1 مم السويدي	خامات
70.00	0.000	70.000	1.000	1.000	100.000	m2	CR00001	طقم الحفر	اجور عمالة
600.00	0.000	600.000	1.000	1.000	250.000	3م	MC00001	لودر	معدات
300.00	0.000	300.000	1.000	1.000	1.000	عدد	SE00001	كهرباء	خدمات
420.00	0.000	420.000	1.000	1.000	2,500.000	m2	SBC00001	يوميه مغاول مباتي	مقاولين الباطن

67390.00 : الاحتمالي

7 : عدد السجلات

مطلوب تنفيذ 100 م2 من أعمال التخطيط والحفر في فترة زمنية 4 أيام

مكونات النشاط





✓ وضع مرفقات للمناقصة مثل الرسومات الهندسية والمستندات بأنواع مختلفة للملفات.

طلبات الأصناف

إعادة تحميل البيانات

حذف تعديل جديد

DR15-00001 مسلسل

2015/11/05 التاريخ

موقع المستندات فرع القاهرة

اسم الموظف محمد فتحى عبد الفتاح

اسم القسم إدارة المشروعات

أولوية الطلب عاجل جدا (شراء فوري)

SAWA EMP00001 MNT00004

16:56:00 2015-11-05

بحث حذف تعديل جديد

اسم الصنف	كود الصنف	الوحدة	التعبئة	الكمية	تاريخ الاستحقاق	المورد المقترح
سلك 1 مم السويدى	ITM00001	ml	1	100.000	2015/11/05	ال رشدان - سيكوريت
سلك 1.5 مم السويدى	ITM00002	ml	1	100.000	2015/11/05	عماد عبدالعزير - كهرياء
BR كوع 1/1.5 بوصة بسن داخ...	ITM00650	no	1	10.000	2015/11/06	محمد الشحات - سياكه
BR حنله 1 / 3/4 بوصة بسن ...	ITM00700	no	1	7.000	2015/11/06	محمد الشحات - سياكه
مجنس بليه 1/2 بوصة	ITM00711	no	1	10.000	2015/11/05	احمد عصام - سياكه

عدد السجلات: 1

↓  
الأصناف التى سوف  
يتم طلبها بناء على  
طلب القسم المختص

## (ب) تسعير العطاءات:

- ✓ بعد تسجيل العطاءات يتم دراسة المشروع وتحليل بنوده الرئيسية الى بنود فرعية وتحليلي من مواد وخامات ومصنعيات ويقوم المكتب الفني بهذه الدراسة وتقديمها للادارة المالية لتسعير تلك البنود.
- ✓ تقسيم البنود الاساسية بنود فرعية وتحليلها الى خامات ومصنعيات ومقاولين باطن.
- ✓ انشاء دليل للأصناف والخامات والمصنعيات بشكل شجري لانهاى التفرعات.
- ✓ تعريف نماذج لتكلفة البنود بما تشمله من تحليل ليتم ادراجها مباشرة للبند المراد.

دراسة المشروع (WBS)

الاولى > التالي > السابق < الاخير < اعاد تحميل البيانات < نسخ 3 حساب التواريخ + القائمة

اسم المشروع: بي تك - بنها PR00001

الفترة	الكمية	تاريخ النهاية	تاريخ البداية	اسم الوحدة	الكود/الاسم
10.000	67.000	27/08/2015	17/08/2015	m2	1.10 مباني الحمامات
1.000	67.000	27/08/2015	25/08/2015	m2	A1010 مباني الحمامات
1.000	25698.369	17/08/2015	17/08/2015	no	A1070 1
6.000	1000.000	25/09/2015	19/09/2015	m2	1.20 أرضيات بورسلين
22.000	10.000	10/09/2015	17/08/2015	no	1.30 أبواب خشب
5.000	10.000	22/08/2015	17/08/2015	no	A1020 أبواب خشب
22.000	22.000	10/09/2015	17/08/2015	m2	A1080 123
2.000	1.000	18/08/2015	17/08/2015	no	1.50 اعمال نظافة
15.000	570.000	05/10/2015	19/09/2015	m2	1.60 تجاليد البكوبوند

اضافة اخ (F2) + اضافة ابن (Ctrl + F2) تعديل حذف الاول > التالي > السابق < الاخير <

fatma mohsen 15:00:00 2015-10-08

النوع: بند

كود البند: 1.30

اسم البند (عربي): أبواب خشب

اسم البند (انجليزي): أبواب خشب

حالة البند: تحليلي

الوحدة: no

المدة: 22.000

المهندس التنفيذي: OBS0005

التكلفة: 18000.00

تاريخ الانتهاء: 2015/09/10

تاريخ البداية: 2015/08/17

وصف البند: بالعدد توريد وتركيب باب مفصلي - ضلعة واحدة - من خشب موسكي فشرة أرو - مقاس (2.20\*م - دهانات دوكو - والسعر شامل النقل والتركيب والحلوق والبرور والمفصلات والدهان والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية ولأصول الصناعة وتعليق

122 عدد السجلات: بحث

✓ استدعاء تكلفة الخامات من المخزون تلقائياً عند تحليل البنود.

✓ وضع نسبة / قيمة ربح لكل بند ليضاف على تكلفته وذلك للوصول لسعر البيع.

الدراسة النهائية لأشغال العطاءات

SAWA 16:34:00 2015-10-18

PR00009 رقم المشروع

اسم المشروع بن تك - القاهرة

تسوى اجمالي تكلفة المواد الخام ومقاولين الباطن والعمالة والمعدات والخدمات

تكلفة كل بند من بنود المشروع

سعر البيع للعميل

تعديل حذف بحث

كود البند	اسم البند	الوحدة	الكمية	المواد الخام	مقاولين الباطن	العمالة	المعدات	الخدمات	تكاليف مباشرة	تكاليف موقع	الاحتمالي	تكاليف ثابتة	الاحتمالي النهائي	سعر العميل المتوقع	سعر العميل الحالي
1.10	أعمال تجهيز الموقع	m2	1,000.000	81,150.00	0.00	2,760.00	5,800.00	800.00	90,510.00	1,595.78	92,105.78	9,210.58	101,316.36	101.32	101.32
1.20	أعمال أسفل الدكة	m2	1,000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.20.10	أعمال التربة	m2	1,000.000	69,544.00	0.00	1,470.00	12,260.00	0.00	83,274.00	1,468.20	84,742.20	8,474.22	93,216.42	93.22	93.22
1.20.20	أعمال الفواصل الخرسانية	m3	1,000.000	185,000.00	840.00	10,370.00	3,350.00	700.00	200,260.00	3,530.78	203,790.78	20,379.08	224,169.86	224.17	224.17
1.30	أعمال أعلى الدكة	m3	1,000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.30.10	الدور الأرضي	m3	1,000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.30.10.10	أعمال الخرسانية	m3	1,000.000	162,200.00	420.00	23,680.00	2,000.00	500.00	188,800.00	3,328.73	192,128.73	19,212.87	211,341.60	211.34	211.34
1.30.10.20	أعمال التشطيبات	m2	1,000.000	569,110.00	620.00	43,620.00	3,200.00	600.00	617,150.00	10,880.95	628,030.95	62,803.10	690,834.05	690.83	690.83
1.30.20	الدور الأول	m3	1,000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.30.20.10	أعمال الخرسانية	m3	1,000.000	162,200.00	420.00	23,680.00	2,000.00	500.00	188,800.00	3,328.73	192,128.73	19,212.87	211,341.60	211.34	211.34
1.30.20.20	أعمال التشطيبات	m2	1,000.000	569,110.00	620.00	42,820.00	3,200.00	600.00	616,350.00	10,866.84	627,216.84	62,721.68	689,938.52	689.94	689.94
			الاحتمالي	1,798,314.00	2,920.00	148,400.00	31,810.00	3,700.00	1,985,144.00	35,000.01	2,020,144.01	202,014.40	2,222,158.41	2,222.16	2,222.16



## أسعار الأصناف :

يحدد فيها سعر كل صنف في تاريخه وهذا السعر الذي يتم الاستعانة به في دراسة الاسعار.

ملف دراسة أسعار الأصناف									
تعديل الأول التالي السابق الأخير طباعة بحث									
كود الصنف	اسم الصنف	الوحدة	معدل التوريد اليومي	سعر المورد	خصم المورد %	النقل %	الفاقد %	توقع زيادة السعر %	قيمة خصم المورد
ITM00001	سلك 1 مم السويدي	ml	1.000	500.000	10.00	30.00	5.00	7.00	50.00
ITM00002	سلك 1.5 مم السويدي	ml	2.000	10.000	1.00	11.00	1.00	3.00	0.10
ITM00003	سلك 2 مم السويدي	ml	500.000	100.000	10.00	30.00	5.00	7.00	10.00
ITM00004	سلك 3 مم السويدي	ml	600.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00005	سلك 4 مم السويدي	ml	400.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00006	سلك 6 مم السويدي	ml	300.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00007	سلك نحاس 10 مم	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00008	سلك نحاس 16 مم	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00009	سلك نحاس 25 مم	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00010	سلك نحاس 35 مم	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00011	سلك نحاس 50 مم	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00012	سلك سماعات	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00013	سلك تليفون 1 جوز	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00014	سلك تليفون 2 جوز	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00015	سلك تليفون 5 جوز	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00016	سلك تليفون 10 جوز	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00017	سلك تليفون 30 جوز	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00018	سلك تليفون 50 جوز	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITM00019	سلك انذار سرقة	ml	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

901

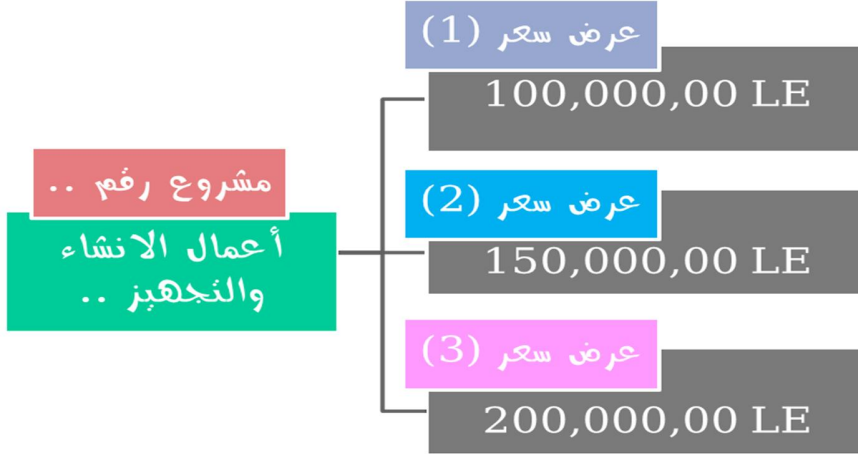
عدد السجلات:



## (ج) تقديم عرض السعر:



✓ بعد دراسة المشروع وتحليل بنوده يتم تقديم عرض السعر للعميل متضمنا البنود الرئيسية فقط بدون التحليل مع مراعاة أسعار السوق خلال فترة التنفيذ المطلوبة وكذلك الأخذ في الاعتبار أسعار المنافسين في البنود الشبيهة.



✓ امكانية تسجيل أكثر من عرض سعر للمشروع الواحد.

✓ يتم تقديم عرض السعر مصحوب بتأمين دخول مناقصة وقد يكون نقدي (الربط مع برنامج المدفوعات) وقد يكون بموجب خطاب ضمان (الربط مع برنامج خطابات الضمان).

اليوم 09/11/2015  
الساعة 05:30:39م

### ارسال العطاء



اسم المشروع PR00009 بى تك - القاهرة

رقم البند	اسم البند	الوحدة	الكمية	الغنة	القيمة
1.10	أعمال تجهيز الموقع	m2	1000.000	101.32	101316.36
1.20	أعمال أسفل الدكة	m2	1000.000	0.00	0.00
1.20.10	أعمال التربة	m2	1000.000	93.22	93216.42
1.20.20	أعمال القواعد الخرسانية	m3	1000.000	224.17	224169.86
1.30	أعمال أعلى الدكة	m3	1000.000	0.00	0.00
1.30.10	الدور الأرضى	m3	1000.000	0.00	0.00
1.30.10.10	أعمال الخرسانة	m3	1000.000	211.34	211341.60
1.30.10.20	أعمال التشطيبات	m2	1000.000	690.83	690834.05
1.30.20	الدور الأول	m3	1000.000	0.00	0.00
1.30.20.10	أعمال الخرسانة	m3	1000.000	211.34	211341.60
1.30.20.20	أعمال التشطيبات	m2	1000.000	689.94	689938.52

إجمالي القيمة 2222158.41

WWW.SAWA123.COM



## (د) التعاقد مع العميل:

✓ بعد الموافقة على عرض السعر المقدم يتم :

- تسجيل بيانات العقد وطباعته
- تقديم خطاب ضمان دفعة مقدمة
- تسليم خطاب ضمان نهائي
- استلام الدفعة المقدمة
- استلام الموقع والرسومات التحليلية للمشروع.

عقود عمليات العميل

SAWA EGP العملة 2015/10/29 التاريخ CC15-00004 رقم العقد

11:38:00 2015-10-29 النسبة 0.00

PR00009 اسم المشروع بي تك - القاهرة

CUS00006 اسم العميل سامسونج

استخدم

الاجمالي	السعر	الكمية	كود الوحدة	اسم البند	كود البند
101320.000	101.320	1000.000	m2	أعمال تجهيز الموقع	1.10
0.000	0.000	0.000	m2	أعمال أسفل الدكة	1.20
93220.000	93.220	1000.000	m2	أعمال التربة	1.20.10
224170.000	224.170	1000.000	m3	أعمال القواعد الخرسانية	1.20.20
0.000	0.000	0.000	m3	أعمال أعلى الدكة	1.30
0.000	0.000	0.000	m3	الدور الأرضي	1.30.10
211340.000	211.340	1000.000	m3	أعمال الخرسانة	1.30.10.10
690830.000	690.830	1000.000	m2	أعمال التشطيبات	1.30.10.20
0.000	0.000	0.000	m3	الدور الأول	1.30.20
211340.000	211.340	1000.000	m3	أعمال الخرسانة	1.30.20.10
689940.000	689.940	1000.000	m2	أعمال التشطيبات	1.30.20.20

بنود مشروع العميل  
بكمية كل بند  
واجمالي التكلفة

اجمالي تكلفة المشروع للعميل

2222160.00 الاجمالي

عدد السجلات: 4

✓ ويرفق عند استلام الدفعة المقدمة خطاب ضمان دفعة مقدمة وقد يستلزم ذلك تعليية خطاب الضمان السابق تقديمه عند الدخول في المناقصة ، وغالبا يعلى للوصول الى نسبة ثابتة من قيمة التعاقد فمثلا يكون 10% من قيمة التعاقد كتأمين.



## (هـ) استلام الدفعة المقدمة:

هى مبلغ نقدى يتم استلامه فى بداية المقابلة مقابل تقديم خطاب ضمان دفعة مقدمة ليتمكن المقاول من البدء فى التنفيذ والصرف على المقاول ويتم خصم الدفعة المقدمة بنسبة فى المستخلصات ويتم تحرير ايصال استلام نقدية / شيك (ربط مع برنامج المقبوضات) فيتم تحميل الدفعة المقدمة آليا فى الايصال وينتج القيد الخاص بسند القبض.

استلام اوراق القبض

SAWA 2015/11/09 تاريخ الاستلام RJ15-00003 مسلسل

14:51:00 2015-11-09 BAN00002 بنك عوده كود البنك / الخبرة رقم المستند

PR00001 اسم العملية بي نك - بنها رقم الشيك 256325874

CUS00002 اسم العميل بي نك

2015/11/09 العملة

اسم الحساب عملاء دفع

الوصف

البحث

أدرج عناوين العمود هنا للتحقق من

تاريخ الا مسلسل

/10/27 RJ15-00001

/11/01 RJ15-00002

/11/09 RJ15-00003

رقم المستخلص / الفاتورة

قيمة الدفعة 0.00 تاريخ الدفعة 2015/11/09

القيمة 0.00 الباقي 0.00

حفظ

الغاء

رقم المستخلص / الفاتورة	تاريخ الدفعة	القيمة المدفوعة
C115-00001	2015/10/25	10000.00

حذف

الدفعات المستحقة السداد

10000.00 اجمالي:

## الخصومات والاضافات على التعاقد:



### أولا : الخصومات (الاستقطاعات):

- ✓ هي كل خصم من قيمة الأعمال التي تم الموافقة عليها في المستخلصات الجارية وتخصم بهدف الوصول الى المبالغ المستحق صرفها نقدا أو بشيكات وتنقسم الخصومات الى :
- ✓ التعليلات وهي خصومات ترد مرة أخرى عند التسليم النهائي للمشروع والمقصود بها تأمين الأعمال ومافى حكمها.
- ✓ المستقطعات وهي خصومات لا ترد ولكن تورد الى الجهات الرسمية في البلاد والمقصود بها ضرائب المبيعات وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والتأمينات الاجتماعية على المقولة ومافى حكمه.
- ✓ الغرامات وهي خصومات لا ترد وتكون بمثابة تخفيض للمبالغ المستحق صرفها والمقصود بها المبالغ المخصومة بشكل نهائي من المستخلصات مثل غرامات التأخير في تسليم الأعمال وغرامات عدم الحفاظ على السلامة في الموقع وكل ما يستجد من غرامات على نفس الشكل.

### ثانيا : الاضافات (التشوينات):

- و هي مخزون المقاولين في شركات المقاولات بصفة أمانة ويتم في كل مستخلص حساب التشوينات في الموقع ويتم اضافتها على قيمة المستخلص.

استقطاعات العملاء			
<div>حذف تعديل جديد</div>			
<div>اسم الحساب</div>			
<div>القيمة 0.00</div>			
<div>نوع القيمة نسبة</div>			
<div>النوع زيادة</div>			
<div>تطبيق على المستخلص كله</div>			
القيمة	اسم الحساب	كود الحساب	
10.00	تشغيلات انشائي	331001	
5.00	تشغيلات صحي	331002	
1000.00	تشغيلات كهرباء	331003	





## انشاء مخطط التنفيذ :

- ✓ مخطط التنفيذ هو قلب برنامج المقاولات والمتحكم في كل عمليات الصرف على المشروع وأى تعديلات تتم أثناء التنفيذ ويتم إنشاؤه من خلال المكتب الفنى أو استشارى المشروع.
- ✓ يتم الرجوع الى المخطط والالتزام التام بينود الصرف الموجودة فى المخطط وعدم جواز استخدام أى مواد لم تكن موجودة مسبقا على المخطط.

✓ هو المسئول عن الترابط بين أجزاء المشروع من خلال أذون الصرف المخزنية على المشروع وأذون الارتجاع وعمليات الصرف النقدية أو بالشيكات أو من عهدة المواقع وعمليات الشراء المباشرة على المواقع ومردودات المشتريات وأيضا مستخلصات مقاولى الباطن كما أن ربط مخطط التنفيذ بينود الأعمال يجعل شركات المقاولات تكتشف دائما انحرافات لكل بند من بنود المناقصة مقارنة بالمقدر سابقا.



## تنفيذ المشروع وفقا لمخطط التنفيذ:

ويكون ذلك من خلال تقسيم العمل الى :

- أعمال تنفيذ ذاتي.
- أعمال مقاولي باطن.

## 2- التنفيذ الذاتي والمستخلص التنفيذي:

حيث يتم شراء الخامات وصرفها وصرف المصروفات والعهد والسلفيات والأجور والتأمينات على المشروع ومتابعة مراحل التنفيذ من خلال المستخلص التنفيذي (بمثابة مستخلص بغرض المراقبة داخل شركة المقاولات ولا يقدم لأي جهة خارجية) ومؤشر دائم طوال فترة المشروع للمقارنة بين المنفذ والمخطط لكل بنود المشروع.

## (أ) صرف المواد والخامات على الموقع:

خلال إذن الصرف المحدد به الكميات ورقم الاذن والموقع المنصرف له والمسئول عن الصرف وأمين المخزن والبند المنصرف عليه.

ملف التحويلات

المستندات إعادة تحميل البيانات بحث طباعة الأخير السابق التالي الأول حذف تعديل جديد

SAWA 10:52:00 2015-11-05 رقم المستند التاريخ 2015/10/10 مسلسل TN15-00004

نوع التحويل صرف للنشغيل على عملية أخرى رقم القيد

اسم المقاول

موقع المستندات فرع القاهرة

من مخزن مخزن لوكيشن 1 الى مشروع بي تك - القاهرة

ملاحظات

م	اسم الصنف	كود الصنف	الوحدة	م.سعر	الكمية	القيمة	اسم البند	البند المنصرف اليه
1	رمل	ITM00890	m3	50.00000	100.000	5,000.000	أعمال التربة	أعمال التربة
2	بنومين	ITM00893	m2	100.00000	50.000	5,000.000	أعمال التربة	أعمال التربة
3	أسمنت	ITM00891	package	40.00000	50.000	2,000.000	أعمال القواعد الخرسانية	أعمال القواعد الخرسانية
4	طوب (6*12*25)	ITM00894	each	1.00000	20.000	20.000	أعمال تجهيز الموقع	أعمال تجهيز الموقع
5	حديد 10 مم	ITM00901	Ton	5,200.00000	10.000	52,000.000	أعمال القواعد الخرسانية	أعمال القواعد الخرسانية

عدد السجلات: 7

صرف أصناف من المخزن على المشروع

الأصناف التي سيتم صرفها بكمياتها مع ذكر البند الذي سيتم صرف الصنف عليه

## (ب) المشتريات للموقع:



- انشاء سجل الموردين والموضح به المواد التى يوردها المورد للشركة وأسعارها.
- طلبات الشراء ويوضح بها الكميات المطلوبة والجهة الطالبة (المشروع).
- اصدار أمر الشراء للمورد وأمر الشراء مستند يتم فيه تسجيل كميات الأصناف وأسعارها ومواعيد التسليم وأماكن التسليم وشروط السداد.
- استلام فاتورة المشتريات وتسجيل بياناتها على البرنامج مثل أمر التوريد ولكنها تختلف فى التأثير على كشف حساب المورد والمخازن ويصدر عنها قيد محاسبى لاثبات قيمة المشتريات وايصال صرف النقدية / الشيكات للمورد.

## فاتورة مشتريات بأذونات استلام:

رقم أمر التوريد الذى سيتم بناء عليه اصدار الفاتورة

فواتير المشتريات من اذونات الاستلام

حفظ تعديل حذف اضافة الصرالى الاول التالي السابق الاخير طباعة بحث

SAWA 16:46:00 2015-11-04

PO15-00006 رقم أمر التوريد 2015/10/04 التاريخ IP15-00002 مسلسل

SUP00215 اسم المورد محمد الاسيوطى - ميناى IP15-00002 رقم الفاتورة

البود الشحنة عن طريق عناية

مواقع المستندات فرع القاهرة مكان التفريع

ض. مبيعات منفصلة نعم الفاتورة شاملة ض المبيعات لا نوع الاضاف مواد خام

العنوان البلود

المحافظة البلد المدينة

نوع الطباعة EGP العملة

الاعتماد المستندى تاريخ التسليم المتوقع 2015/11/04 تاريخ الدفع 2015/10/04

ملاحظات

القيمة 0.00

حفظ تعديل حذف بحث

م	رقم اذن الاستلام	اسم الصنف	كود الصنف	الوحدة	التعليق	الكمية	القيمة
1	GR15-00003	برميل جديد	ITM00853	no	1	5.000	1,000.000
1	GR15-00003	رمل	ITM00890	m3	1	100.000	5,000.000
1	GR15-00003	أسمنت	ITM00891	package	1	200.000	8,000.000
1	GR15-00003	بنومين	ITM00893	m2	1	100.000	10,000.000

احمالى 34000

ضريبة خصم 0

ضريبة مبيعات 0

الصافى: 34000

عدد السجلات: 3

الأصناف التى سيتم شراؤها بكمياتها وقيمتها بناء على أذونات استلام من المورد التابعة لأمر التوريد



## فاتورة مشتريات فورية:

فواتير المشتريات والعرجات الفورية

حذف + إدخال ضرائب | حذف - تعديل | تعديل | بحث | طباعة | الاختار | السابق | التالي | الاول | الاخير

SAWA | رقم الفيد | التاريخ: 2015/10/04 | مسلسل: PI15-00004

16:12:00 2015-11-04 | لا | الفاتورة شاملة ض المبيعات | نوع الحركة: اسلام | العملة: EGP

اسم المورد: بكر هاشم بكر - كهرباء | بكرة هاشم بكر - كهرباء | ص. مبيعات منفصلة: نعم | SUP00140

طريقة الدفع: نقد | الصندوق | خزينة فرع | النوع: مفيد | SAF00002

موقع المستندات: فرع القاهرة

0.00

أضافة مواد خام | أضافة اصفاف خدمية | أضافة أصول

م	النوع	اسم المخزن	اسم الصنف	كود الصنف	الوحدة	التعبئة	م. السعر	ضريبة المبيعات	الكمية	القيمة
1	مواد خام	بي تك - القاهرة	سلك 1 مم السويدي	ITM00001	ml	1	2.00000		1,000.000	2,000.000
2	مواد خام	بي تك - القاهرة	بلاور	ITM00874	no	1	110.00000		2.000	220.000
3	مواد خام	بي تك - القاهرة	عليه كهرباء بلاستيك	ITM00411	no	1	5.00000		100.000	500.000
4	مواد خام	بي تك - القاهرة	مفتاح كهربائي للباب الشاير	ITM00755	no	1	8.00000		100.000	800.000
5	مواد خام	بي تك - القاهرة	فيسه صاروخ	ITM00399	no	1	10.00000		10.000	100.000
6	مواد خام	بي تك - القاهرة	لمبة كتيكه 32 وات	ITM00121	no	1	3.00000		25.000	75.000
7	مواد خام	بي تك - القاهرة	فلكسبيل 13 مم علاء الدين با...	ITM00352	ml	1	5.00000		50.000	250.000

4545 اجمالي

0 ضريبة خصم

0 ضريبة مبيعات

4545 الصافي

عدد السجلات: 8

الفاتورة من الممكن تكون لشراء مواد خام أو أصول أو خدمة



## (ج) الصرف من الخزينة (المصروفات / التأمينات / العهد / السلف):

وذلك من خلال الدورة المستندية للخزائن والبنوك والعهد حيث يتم الصرف على المشروع مباشرة مثل الأجور والتأمينات الاجتماعية والمصاريف النثرية يكون ذلك من خلال المستندات التالية :

- إيصال صرف نقدية / شيكات من الخزائن والبنوك.
- الصرف نقدا من خزينة العهد مع تحديد العهد مع تحديد صاحب العهدة.

دفع نقدية

المستندات إعادة تحميل البيانات بحث طباعة الاخير السابق التالي الاول حذف تعديل جديد

SAWA 14:35:00 2015-10-29

النوع خدمات

رقم المستند 2015/10/01

CP15-00001 مسلسل

مواقع المستندات فرع القاهرة

SAF00002

خزينة فرعيه

الخزينة/البنك/العهد

SUP00252

صلاح الحداد - فك و تكسير

اسم الجهة

1.000 المعدد

EGP العملة

ملاحظات

اضافة مستخلص / فاتورة

رقم	اسم الحساب	رقم الحساب	مركز التكلفة	اسم البند	اسم الجهة	العملة	مدين	النوع	ملاحظات
1	عهد	1942	...	...	صلاح الحداد - فك و تكسير	EGP	173.35	خدمات	...
2	م. نقل	33171	...	...	...	EGP	200.00	خدمات	...
3	انتقال وسفر	33151	...	...	...	EGP	267.00	خدمات	...
4	أكراميه	33173	...	...	...	EGP	120.00	خدمات	...
5	م صيانة سيارات	33112	...	...	...	EGP	500.00	خدمات	...
6	ادوات كتابيه	33188	...	...	...	EGP	220.00	خدمات	...
7	ايجار مباني	334	...	...	...	EGP	5,000.00	خدمات	...
8	م. بوقيه	33186	...	...	...	EGP	300.00	خدمات	...

6780.35 اجمالي المدين

عدد السجلات: 1



### 3- الاستعانة بمقاول باطن لتنفيذ الأعمال:

✓ أنواع مقاولي الباطن:

✓ مقاول مصنوعات فقط

✓ مقاول توريد وتركيب

ويتم التعاقد مع مقاول الباطن على كل أو جزء من البنود كما يمكن تقسيم البند الواحد على أكثر من مقاول وفقا لتوزيع كمية البند بين المقاولين ويراعى عند تسجيل العقد تحديد مايشمله من دفعة مقدمة وضرائب وخصومات ليتم استقطاعها تلقائيا.

### مستخلص مقاول الباطن:

وهو المستند الذى بموجبه يتم حساب الأعمال التى تمت فى المقولة والمبالغ المستقطعة مثل خصم الدفعة المقدمة وتأمين الأعمال والضرائب للوصول الى صافى المستحق صرفه.

استقطاعات مستخلص المقاول      استيراد بنود من مستخلصات سابقة

مستخلصات المقاولين

أعواد تحميل البيانات    بحث    طباعة    الإخبر    السابق    التالي    الأول    استقطاعات    حذف    تعديل    جديد

SAWA    موقع المستندات    فرع القاهرة    مسلسل    VI15-00001

12:09:00 2015-10-15    رقم العقد    التاريخ    2015/10/15

350.00 قيمة المستخلص النهائي    بيان الرقم    حركى 1    رقم المستخلص    1    رقم العقد    VC15-00001

0.00 اجمالي الاستقطاعات    العملة    EGP    PR00001    اسم المشروع    بى نك - بنها

اسم المقاول    علاء عبد المنعم - سيكوريث    ملاحظات

اسم الحساب	قيمة الصرف	% الصرف	كمية اجمالية	كمية حالية	كمية سابقة	القيمة	كمية العقد	الوحدة	كود البند	اسم البند
تشغيلات نجارة	100.000	100.000	1.000	1.000	0.000	100.000	1.000	no	1001	كالون
تشغيلات رتاج	250.000	100.000	1.000	1.000	0.000	250.000	1.000	no	1002	هاكنية

بنود المستخلص التابعة لعقد المقاول

350    اجمالي قيمة المستخلص:    عدد السجلات: 4



#### 4- (أ) مستخلص العميل :

- ويحتوى على نفس بيانات مستخلص مقاول الباطن ويتم اعتماده من الاستشارى بعد تحديد الاستقطاعات والاضافات عليه والأخذ فى الاعتبار ماسبق صرفه.
- وهو بمثابة مطالبة من العميل عن ماتم تنفيذه ويستحق صرفه وتكون المستخلصات جارية طول فترة المشروع ومستخلص ختامى فى نهاية المشروع.

استيراد بنود من مستخلصات سابقة  
استقطاعات مستخلص العميل

SAWA 2015/11/03 16:31:00 2015-11-03

قيمة المستخلص النهائي 62055.35  
احتمالى الاستقطاعات 0.00

رقم العقد CC15-00004  
رقم الفيد  
اسم المشروع بي تك - القاهرة  
اسم العميل سامسويج

ملاحظات

اسم البند	كود البند	الوحدة	كمية العقد	الفترة	كمية سابقة	كمية حالية	كمية احتمالية	الصرف %	قيمة الصرف
أعمال تجهيز الموقع	1.10	m2	1,000.000	101.320	0.000	400.000	400.000	10.000	4,052.800
أعمال التربة	1.20.10	m2	1,000.000	93.220	0.000	300.000	300.000	20.000	5,593.200
أعمال القواعد الخرسانية	1.20.20	m3	1,000.000	224.170	0.000	150.000	150.000	10.000	3,362.550
أعمال الخرسانة	1.30.10.10	m3	1,000.000	211.340	0.000	200.000	200.000	20.000	8,453.600
أعمال التشطيبات	1.30.10.20	m2	1,000.000	690.830	0.000	200.000	200.000	20.000	27,633.200
أعمال الخرسانة	1.30.20.10	m3	1,000.000	211.340	0.000	300.000	300.000	15.000	9,510.300
أعمال التشطيبات	1.30.20.20	m2	1,000.000	689.940	0.000	100.000	100.000	5.000	3,449.700

بنود المستخلص التابعة لعقد العميل

62055.35 : احتمالى قيمة المستخلص : 4 عدد السجلات



#### 4- (ب) ايصال استلام "شيكات/نقدية":

وهو مستند يتم بموجبه التحصيل من العميل ويثبت به استلام الايراد المستحق في المستخلص ويتكون ايصال استلام الشيك من التاريخ والرقم الدفترى ورقم الشيك والبنك المسحوب عليه الشيك واسم العملية المستلم عليها الشيك ومن هذا المستند تبدأ دورة حسابات الشيكات (برنامج المقبوضات).

استلام شيك من العميل  
التابع لمشروع على  
الخزينة المركزية

استلام اوراق القبض

المستندات اعادة تحميل البيانات طباعة الاخير السابق التالي الاول حذف تعديل جديد

SAWA 2015/11/01 تاريخ الاستلام RJ15-00002 مسلسل

13:47:00 2015-11-09 SAF00001 خزينة مركزية كود البنك/الخزينة رقم المستند

PR00009 اسم العملية بي تك - القاهرة رقم الشيك 45866952

CUS00006 اسم العميل سامسونج اسم العميل

2015/12/09 تاريخ الاستحقاق 15000.00 المبلغ EGP العملة

فرع القاهرة مواقع المستندات 1711 عملاء حاركي اسم الحساب

الوصف

اضافة مستخلص / فاتورة

عدد السجلات: 2 البحث

أدرج عموات العمود هنا للتحقق بواسطته

العملة	اسم العميل	اسم المشروع	رقم الشيك	اسم البنك/اسم الصدفى	تاريخ الاستلام	مسلسل
EGP	محمد عبد الحميد عبد الـ		7777	البنك التجارى الدولى	2015/10/27	RJ15-00001
EGP	سامسونج	بي تك - القاهرة	45866952	خزينة مركزية	2015/11/01	RJ15-00002



#### 4 - (ج) تسليم المشروع واستخراج التقارير:



✓ في نهاية المشروع يتم عمل محضر الاستلام الابتدائي والذي يعنى انتهاء تنفيذ المشروع ويتم بناء عليه صرف الدفعة الختامية للشركة والافراج عن خطاب ضمان الدفعة المقدمة (نظرا لاستهلاك أقساط الدفعة المقدمة بالكامل وبذلك يكون الغرض من خطاب الضمان قد انتهى) وكذلك الافراج عن محجوز نسبة الانجاز طالما أن المشروع قد تم وهناك بعض الجهات تسمح بصرف محجوز خطاب الضمان مقابل تقديم خطاب ضمان أعمال.

#### تقرير مقارنة التكلفة :

هو التقرير المسئول عن الرقابة الشاملة لنظام المقاولات وهو يبين بنود الأعمال للمقايضة وبنود التكلفة الخاصة بها ويعطى تحليل شامل للانحرافات بالكميات والأسعار على ثلاث مستويات :

المستوى الأول : الدراسة الأولية للمشروع (القيمة الأولية)

المستوى الثانى : التعديلات التى تمت على الدراسة الأولية (المستهدف)

المستوى الثالث : التكاليف الفعلية التى تمت على المشروع (القيمة الفعلية)

ويشمل التقرير الأعمدة التالية :

- انحراف الكمية : وهو عبارة عن الكمية المستهدفة – الكمية الفعلية.
- انحراف السعر : وهو عبارة عن سعر العطاء – السعر الفعلى.
- انحراف القيمة : وهو عبارة عن القيمة الأولية – القيمة الفعلية.
- تاريخ مقارنة التكلفة لمعرفة التكلفة الفعلية للمشروع حتى تاريخ معين.
- اختيار خاص باخفاء تفاصيل بنود الأعمال.
- إمكانية معرفة تفاصيل بنود تكلفة الحركات التى تمت على بند معين.

كود العملية	اسم العملية	كمية العقد	الكمية المنفذة	الكمية الباقية	قيمة العقد	قيمة المنفذ	قيمة الباقي
001	الامتداد الفندقى لفندق طابا	2450.000	0.000	2450.000	147355.130	0.000	147355.130
004	البنك العربى - فرع المنصورة	6249.720	226.000	6023.720	3528267.310	9926.000	3518341.310
005	البنك العربى - فرع التجمع الخامس	7924.620	0.000	7924.620	3992596.720	0.000	3992596.720
006	مصر للتأمين الدور الثامن	40.000	0.000	40.000	20000.000	0.000	20000.000
007	غرف الاجتماعات بفندق جرين بلارا	5591.000	0.000	5591.000	1292536.540	0.000	1292536.540
	<b>الاجمالى</b>	<b>22255</b>	<b>226</b>	<b>22029</b>	<b>8980756</b>	<b>9926</b>	<b>8970830</b>

## تقرير يومية المستخلصات :

هو تقرير تفصيلي للمستخلصات التي تمت على المشروع وينقسم الى مستخلصات صادرة الى العميل وواردة من مقاولي الباطن ويبين قيمة الأعمال مضافا اليها التشوينات ومخصوما منها الخصومات على المستخلص مثل : (تأمين الأعمال – ضرائب الخصم – التأمينات الاجتماعية – الخ) وصولا صافي المستخلص ويتم خصم المبالغ التي سبق صرفها ليعطى التقرير المبالغ المستحق صرفها.

### معدلات تنفيذ البنود للعملاء



اليوم 11/17/2014

الساعة 10:19:36AM

الى 2014/11/17

خلال فترة من //

اسم العميل البنك العربي

البنك العربي - فرع المنصورة

اسم العملية

رقم العملية 004

كود البند	اسم البند	كمية العقد	المنه	الكمية المنفذة	الكمية الباقية	قيمة المنفذ	قيمة الباقى
13-1-4	توريد وتركيب لوحة تحكم اذار حريق الدور الاول	1.000	10800.000	0.000	1.000	0.000	10800.000
13-1-6	توريد وتركيب لوحة UPS الدور الثانى	1.000	7000.000	0.000	1.000	0.000	7000.000
13-1-8	توريد وتركيب لوحة تحكم بالنارة	1.000	1000.000	0.000	1.000	0.000	1000.000
13-10	نظام اذار الحريق	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13-10-1	توريد وتركيب لوحة اذار حريق كاملة بمشتملاتها	1.000	15000.000	0.000	1.000	0.000	15000.000
13-10-2	توريد وتركيب كاشف حرارة	1.000	375.000	0.000	1.000	0.000	375.000
13-10-3	توريد وتركيب كاشف دخان	17.000	410.000	0.000	17.000	0.000	6970.000
13-10-4	توريد وتركيب زر اذار حريق	3.000	520.000	0.000	3.000	0.000	1560.000
13-10-5	توريد وتركيب جرس اذار حريق	3.000	450.000	0.000	3.000	0.000	1350.000
13-10-7	توريد وتركيب مخارج اذار حريق من اسلاك 1*2 و 1.5*2	24.000	400.000	0.000	24.000	0.000	9600.000
13-11	نظام الصوتيات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13-11-1	توريد وتركيب مزع صوت 19" راك محلى	1.000	2100.000	0.000	1.000	0.000	2100.000
13-11-10	لوحة التحكم فى الصوتيات	1.000	1200.000	0.000	1.000	0.000	1200.000
13-11-11	وحدة التغذية بالكهرباء	1.000	1200.000	0.000	1.000	0.000	1200.000
13-11-12	مفتاح مكبر الصوت 120 واط	1.000	4800.000	0.000	1.000	0.000	4800.000
13-11-13	مفتاح تحكم 20 واط	3.000	480.000	0.000	3.000	0.000	1440.000
13-11-14	مفتاح تحكم 10 واط	0.000	480.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13-11-15	توريد وتركيب مخارج صوت شاملة سلك شيلد	11.000	300.000	0.000	11.000	0.000	3300.000
13-11-2	مكبر صوت شامل جميع الاكسسورات	1.000	26800.000	0.000	1.000	0.000	26800.000

## تقرير الخصومات والاضافات لمقاولي الباطن :

ويمكن هذا التقرير المستخدم من المتابعة الكاملة والدقيقة لشروط التعاقد والمنفذ منها حتى الان مثال:  
متابعة موقف التسويات داخل المشروع – موقف الدفعات المقدمة والباقي من الدفعة المقدمة – تأمين الأعمال المخصصة ومبالغ التأمين المردودة والباقي من تأمين الأعمال وأى اضافات أو خصومات يراد الرقابة عليها.

اليوم 2014/11/17  
الساعة 10:24:05AM

### مستخلصات الموردين



مستخلصات الموردين  
رقم المستخلص 1  
موقع المستند 1  
الموقع الرئيسي  
نوع اليومية 8  
يومية المقاولون  
مستخلص رقم واحد للمقاول اعلاه  
تسوية مستخلص رقم واحد للمقاول اعلاه  
البيان  
اسم المورد 78  
العملية 004  
التاريخ 3/8/2011  
مسلسل 100045  
البنك العربي - فرع المنصورة  
محمد رجب محمد

قيمة المستخلص النهائي 10042.63

رقم البند	البند	الوحدة	كمية العقد	الفئة	كمية سابقة	الكمية الان	كمية المدة	الصرف %	قيمة الصرف
2	مصنعيات تركيب ارضيات رخام	م <sup>2</sup>	60.00	45.00	0.00	144.00	144.00	100.00	6,480.00
1	مصنعيات تركيب درج	م.ط	20.00	30.00	0.00	16.00	16.00	100.00	480.00
5	مصنعيات تركيب بلاط مزايكو	م <sup>2</sup>	40.00	15.00	0.00	60.00	60.00	100.00	900.00
7	مصنعيات تركيب طوب للارضيات	م <sup>2</sup>	210.00	15.00	0.00	200.00	200.00	100.00	3,000.00
5	مصنعيات تركيب بلاط مزايكو	م <sup>2</sup>	40.00	15.00	59.00	0.00	-59.00	10.00	80.00
6	مصنعيات تركيب بلاط مزايكو	م <sup>2</sup>	20.00	15.00	0.00	12.00	12.00	60.00	108.00
									11048.00
									الاحتمالي

اليوم 2014/11/17  
الساعة 10:24:06AM

### مستخلصات الموردين الاستقطاعات



مستخلصات الموردين  
رقم المستخلص 1  
موقع المستند 1  
الموقع الرئيسي  
نوع اليومية 8  
يومية المقاولون  
مستخلص رقم واحد للمقاول اعلاه  
تسوية مستخلص رقم واحد للمقاول اعلاه  
البيان  
اسم المورد 78  
العملية 004  
التاريخ 3/8/2011  
مسلسل 100045  
البنك العربي - فرع المنصورة  
محمد رجب محمد

قيمة المستخلص النهائي 10042.63

رقم الحساب	اسم الحساب	نوع القيمة	القيمة	النوع	تطبيق على
28431	ضرائب ارباح تجارية وصناعية	نسبة	0.50	خصم	المستخلص كلة
28911	تأمين للغير / تأمين مخزون	نسبة	5.00	خصم	المستخلص كلة
28984	تأمينات اجتماعية مقاولين	نسبة	3.60	خصم	المستخلص كلة



## تقرير الموقف المالي لمقاولي الباطن :

هو تقرير بالموقف المالي لمقاول الباطن للأعمال التي تمت على المشروع أو كل المشروعات ويبين قيمة الأعمال مضافا إليها التشوينات ومخصوصا منها الخصومات على المستخلص مثل :  
(تأمين الأعمال - ضرائب الخصم - التأمينات الاجتماعية - الخ) وصولا صافي المستخلص ويتم خصم المبالغ التي سبق صرفها ليعطى المبالغ المستحق صرفها ويمكن استعراض التقرير على مستوى مقاول الباطن مع مشروع أو أكثر وأيضا يمكن استعراضه على أساس المشروع ليعطى الموقف المالي لكل مقاولين الباطن.

### حركة حساب

اليوم 2014/11/17

الساعة 10:37:41AM

الى تاريخ 2014/11/17

كل العمليات

من تاريخ 2000/11/17

ممدوح منصور



رصيد سابق 0.00

كل الحسابات

كل بنود الاعمال

العملية	البند	مسند رقم	التاريخ	البيان	مدين	دائن	الرصيد
			2014/1/1	رصيد اول المدة	150.00	0.00	-150.00
البنك العربي - فرع المنصورة			2014/1/5	دفعه تعادل 5 يوميات للصناعي والمساعد شيك رقم 0081	628.09	0.00	-778.09
البنك العربي - فرع المنصورة			2014/2/28	دفعه للمقاول تحت حساب اعمال البياض	200.00	0.00	-978.09
البنك العربي - فرع المنصورة			2014/2/28	دفعات تحت حساب اعمال البياض بالخصم على المقاول	350.00	0.00	-1328.09
البنك العربي - فرع المنصورة			2014/3/6	شيك 539 قيمة المستحق لمستخلص رقم 2	5570.24	0.00	-6898.33
البنك العربي - فرع المنصورة			2014/3/9	دفعه للمقاول تحت حساب اعمال البياض	50.00	0.00	-6948.33
البنك العربي - فرع المنصورة			2014/3/21	شيك 572 المستحق للمقاول	849.48	0.00	-7797.81
البنك العربي - فرع التجمع الخامس			2014/7/20	قيمة شراء خامات بياض بالخصم على المقاول	22.00	0.00	-7819.81
البنك العربي - فرع التجمع الخامس			2014/7/26	قيمة دفعه للمقاول تحت حساب اعمال البياض	2000.00	0.00	-9819.81
البنك العربي - فرع التجمع الخامس			2014/7/31	قيمة دفعه للمقاول تحت حساب اعمال البياض	2000.00	0.00	-11819.81
البنك العربي - فرع التجمع الخامس			2014/8/18	شيك 630 المستحق للمقاول	9524.00	0.00	-21343.81
				<b>الاحمالى</b>	<b>21343.81</b>	<b>0.00</b>	<b>-21343.81</b>

يصرف مبلغ .....

رئيس مجلس الاداره  
والعضو المنتدب

مدير الشئون المالية

الحسابات الجارية

### إقرار

إقرارنا المقاول .....

الموقع ادناه بصحة الاستقطاعات كما أقر باستلام قيمة الدفعات المالية والخدمات وكذلك موافقتنا على جميع بنود الخصم الواردة أعلاه وليس لى الحق فى الاعتراض مستقبلا

المقر بما فيه

الاسم:

التوقيع:



## تقرير الموقف المالي للعميل :

هو تقرير بالموقف المالي للمشروعات التي تمت على المشروع أو كل المشروعات ويبين قيمة الأعمال مضافا إليها التشوينات ومخصوصا منها الخصومات على المستخلص مثل :

(تأمين الأعمال - ضرائب الخصم - التأمينات الاجتماعية - الخ) وصولا صافى المستخلص ويتم خصم المبالغ التي سبق صرفها ليعطى التقرير المبالغ المستحق صرفها.

### حركة حساب



اليوم 2014/11/17

الى تاريخ 2014/11/17

من تاريخ 2000/11/17

الساعة 10:34:57AM

شركة طابا الدولية للاستثمار والسياحة كل العمليات

رصيد سابق 0.00

كل الحسابات

كل بنود الاعمال

العملية	البند	مستند رقم	التاريخ	البيان	مدين	دائن	الرصيد
			2014/1/1	رصيد اول المدة	5436.78	0.00	-5436.78
			2014/1/1	رصيد اول المدة	28965.49	0.00	-34402.27
			2014/1/1	رصيد اول المدة	4392.95	0.00	-38795.22
اطفاء حريق امتداد طابا			2014/5/19	قيمة التأمين المحجوز عن مشروع طابا	0.00	28965.49	-9829.73
انذار حريق مبنى الامتداد			2014/5/26	قيمة التأمين المحجوز عن مشروع انذار حريق طابا	0.00	4392.95	-5436.78
الامتداد الفندقى لفندق طابا			2014/6/1	قيمة التأمين النهائى لأعمال الجدارية	0.00	5436.79	0.01
				الاحمالى	38795.22	38795.23	0.01

# نظام شئون الافراد والمرتبات :

ويعتبر برنامج SAWA123 برنامج متخصص لادارة شئون العاملين داخل المؤسسات والشركات من حيث المرتبات والحوافز والجزاءات والحضور والانصراف والعمل الاضافة والتدريب والمهارات وغيرها من خصائص انظمة تنمية الموارد البشرية

- تسجيل بيانات الموظفين كاملة
- تسجيل اكثر من ماكينة حضور وانصراف على البرنامج وسحب حركات الموظفين منها
- اعتماد الاجازات والتاخيرات والغيابات باذن وبدون للموظفين
- نظام للمكافآت والجزاءات
- حساب تاخيرات الموظفين حسب خطة العمل وفئة العمل التابع لها الموظف حسب لائحة الشركة
- تقارير دخول وخروج الموظفين لكل موظف على حدة او لكل الموظفي بين تاريخين
- عمل شهادات خبرة للموظفين
- تقرير تاخيرات الموظفين
- تقرير غيابات الموظفين
- تقرير اجازات الموظفين
- تقرير الموظفين الحاصلين على مكافأة
- تقرير الموظفين الحاصلين على خصومات وجزاءات
- تسجيل طلبات التعيين على النظام ليتثنى لنا اختيار الموظفين المراد تعيينهم
- تسجيل اسماء الموظفين المحولون الى اللجان الطبية والتامين الصحى
- عمل تقييم دورى للموظفين
- تسجيل استقالات الموظفين
- عمل انذارات الموظفين
- عمل خطة للورديات والتعديل عليها
- تسجيل ماموريات الموظفين وعمل تقارير لها

## التقارير الخاصة بنظام الأجور والإستحقاقات :


- 1 - قسيمة المرتب المستحق .
- 2 - كشف الصراف .
- 3 - كشف المرتبات التجميعي .
- 4 - بيان الحركات الشهرية .
- 5 - بيان البدلات الشهرية .
- 6 - بيان البدلات التجميعي .
- 7 - بيان الإستقطاعات الثابتة والمتغيرة والخاصة على مستوى ( فردى - تجميعي ) .
- 8 - إجماليات المرتبات موزعة على مراكز التكلفة - الإدارات .
- 9 - كشوف مصلحة الضرائب التأمينات الإجتماعية .
- 10 - كشوف الجهات الخارجية ( عمر أفدى و ..... الخ ) .
- 11 - حركة الساعات الإضافية .
- 12 - بيان الساعات الإضافية .
- 13 - الصرفيات المنفصلة .
- 14 - كشف أجور الموظفين المؤقتين .
- 15 - السلف .
- 16 - بيان تحليلي للأجور والتأمينات .
- 17 - الأجر الأساسى السنوى لكل وحدة .

## الاستثمار العقاري

### بيع الوحدات

	استمارة العقد	ملف مستوي التشطيب
	استلام الوحدة	ملف الواجهة
	استلام النقدية من المبيعات	ملف أنواع الوحدات
	استلام الشيكات من المبيعات	ملف الأدوار
	أوراق القبض المحصلة في الصندوق	ملف تقسيم الوحدة
	ارتجاع شيكات الى العملاء	ملف حالة العقار
	تسليم نقدية / شيك للعميل	ملف نشاط الوحدة
	ضبط حركة الاقساط	قائمة المشروعات
	التسوية	ملف الوحدات
	استبدال وحدة	بيانات العملاء الجدد
	الغاء العقد	جدول اسعار الوحدات بالمشروعات
		استمارة الحجز

### الايجار

	الايرادات	ملف المستأجرين
	التنازل	ملف السماسرة
	ملف المغادرة	ملف الوحدات المعروضة للايجار
	جدول أسعار حرة	ملف الايجارات
	تكاليف الوحدات	المصروفات

### الصيانة

- قيمة وديعة التأمين
- مصروفات الصيانة
- ايراد فوائد الودائع



## تقارير الاستثمار العقاري

### • تقرير حالة الوحدات فى المشروعات خلال فترة

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع  
كود المرحلة - كود المبنى - كود الوحدة - نوع الوحدة - المساحة - السعر - حجز - تعاقد - استلام - تسويات و غرامات - أقساط مدفوعة - الباقي

### • تقرير حالة الوحدات الان

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع  
كود المرحلة - كود المبنى - كود الوحدة - نوع الوحدة - المساحة - حجز - تعاقد - استلام - خالية - اسم العميل

### • تقرير حركة الوحدات

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع - عدد الوحدات - قيمة الوحدات - حجوزات (عدد+قيمة) - استلام (عدد+قيمة) - أقساط مدفوعة - غرامات وتسويات - الباقي - متأخر سداد منه - خالية (عدد+قيمة) - المرتجع (عدد+قيمة)

### • الحركة بحالة الوحدات

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع  
كود المرحلة - كود المبنى - اسم المبنى - رقم الوحدة - نوع الوحدة - المساحة - خالية - حجز - تعاقد - استلام - ارتجاع - استبدال - تنازل - اسم العميل

### • تقرير المتوقعات خلال فترة

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع  
اسم العميل - رقم الوحدة - سعر الوحدة - رقم القسط - قيمته - ت الاستحقاق - القيمة المدفوعة - ت الدفع

### • متأخرات السداد اجمالى

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع  
اسم العميل - كود الوحدة العام - قيمة الوحدة - المدفوع الان - المتأخر من السداد - هاتف

### • متأخرات السداد تفصيلي

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع  
اسم العميل - الوظيفة - هاتف - كود القسط - تاريخ الاستحقاق - قيمة التأخير

### • كشف ايراد الاقساط

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع  
التاريخ - اسم العميل - المبلغ - تاريخ الاستحقاق

### • كشف حساب عميل

ويحتوى التقرير على :  
اسم العميل  
رقم الوحدة - المساحة - المبنى  
التاريخ - البيان - مدين - دائن - رصيد

### • كشف حساب العملاء

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع - رقم العميل - اسم العميل - مدين - دائن - رصيد

### • الاقساط المستحقة السداد السنوية بالعملاء

ويحتوى التقرير على :  
رقم العميل - اسم العميل - يناير - فبراير - مارس - ابريل - مايو - يونيو - يوليو - أغسطس - سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر - الاجمالى

### • الاقساط المستحقة السداد السنوية بالمشروعات

ويحتوى التقرير على :  
رقم المشروع - اسم المشروع - يناير- فبراير- مارس - ابريل - مايو- يونيو- يوليو- أغسطس- سبتمبر- أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر- الاجمالى

#### ● الاقساط المستحقة السداد السنوية بالبنوك

ويحتوى التقرير على :  
رقم البنك - اسم البنك - يناير- فبراير- مارس - ابريل - مايو- يونيو- يوليو- أغسطس- سبتمبر- أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر- الاجمالى

#### ● الاقساط المستحقة السداد بالعملاء بالسنين ( اخر 10 سنوات قادمة)

ويحتوى التقرير على :  
رقم العميل - اسم العميل- 2015- 2016- 2017- 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024- الاجمالى

#### ● الاقساط المستحقة السداد بالمشروعات بالسنين ( اخر 10 سنوات قادمة)

ويحتوى التقرير على :  
رقم المشروع - اسم المشروع - 2015- 2016- 2017- 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024- الاجمالى

#### ● الاقساط المستحقة السداد بالبنوك بالسنين ( اخر 10 سنوات قادمة)

ويحتوى التقرير على :  
رقم البنك - اسم البنك - 2015- 2016- 2017- 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024- الاجمالى

#### ● عهدة استلام صندوق

ويحتوى التقرير على :  
1 - تفصيلي  
مسلسل - التاريخ - اسم المشروع - رقم المرحلة - رقم الوحدة - اسم العميل - المبلغ - الصندوق  
2 - اجمالى  
اسم المشروع - رقم المرحلة - الصندوق - المبلغ

#### ● عهدة دفع صندوق

ويحتوى التقرير على :  
1 - تفصيلي  
مسلسل - التاريخ - اسم المشروع - رقم المرحلة - رقم الوحدة - اسم العميل - المبلغ - الصندوق  
2 - اجمالى  
اسم المشروع - رقم المرحلة - الصندوق - المبلغ

#### ● تحصيلات النقدية للمشروع

ويحتوى التقرير على :  
1 - تفصيلي  
مسلسل - التاريخ - اسم المشروع - رقم المرحلة - رقم الوحدة - اسم العميل - المبلغ - الصندوق/البنك  
2 - اجمالى  
اسم المشروع - رقم المرحلة - الصندوق/البنك - المبلغ

#### ● مدفوعات النقدية للمشروع

ويحتوى التقرير على :  
1 - تفصيلي  
مسلسل - التاريخ - اسم المشروع - رقم المرحلة - رقم الوحدة - اسم العميل - المبلغ - الصندوق  
2 - اجمالى  
اسم المشروع - رقم المرحلة - الصندوق - المبلغ

#### ● كشف حساب سمسار

ويحتوى التقرير على :  
اسم السمسار  
التاريخ - البيان - مدين - دائن - رصيد

#### ● كشف حساب السماسرة

ويحتوى التقرير على :  
كود السمسار - اسم السمسار - مدين - دائن - رصيد

#### ● اجمالى ايجار الوحدات خلال فترة

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع - رقم المرحلة - التاريخ - رقم العقار- رقم الوحدة - نوع الوحدة - مساحة الوحدة - اسم المستأجر - صاحب الوحدة - قيمة الايجار

● **اجمالى ايرادات الوحدات خلال فترة**

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع - رقم المرحلة - التاريخ - رقم العقار- رقم الوحدة - نوع الوحدة - مساحة الوحدة - اسم المستأجر - صاحب الوحدة - اجمالى المدفوع

● **اجمالى مصروفات الوحدات خلال فترة**

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع - رقم المرحلة - التاريخ - رقم العقار- رقم الوحدة - نوع الوحدة - مساحة الوحدة - اسم المستأجر - صاحب الوحدة - اسم الحساب - اجمالى المصروفات

● **ايرادات ومصروفات الوحدات خلال فترة**

ويحتوى التقرير على :  
اسم المشروع - رقم المرحلة - العقار- رقم العقار- رقم الوحدة - نوع الوحدة - مساحة الوحدة - اجمالى الايرادات - اجمالى المصروفات - الفرق

● **حركة المصروفات خلال فترة**

ويحتوى التقرير على :  
1 - تفصيلي  
التاريخ - رقم الحساب - اسم الحساب - مركز تكلفة - القيمة - البيان  
2 - اجمالى  
كود الحساب - اسم الحساب  
رقم مركز التكلفة - مركز التكلفة - القيمة

● **ايراد الودائع خلال فترة**

ويحتوى التقرير على :  
1 - تفصيلي  
التاريخ - اسم البنك - القيمة - البيان  
2 - اجمالى  
التاريخ - القيمة

● **حركة ودیعة التأمين**

ويحتوى التقرير على :  
1 - تفصيلي  
مسلسل - التاريخ - الرقم الدفترى - اسم المشروع - العقار- رقم العقار- رقم الوحدة - نوع الوحدة - سعر الوحدة - مساحة الوحدة - العميل - قيمة التأمين  
2 - اجمالى  
كود المشروع - اسم المشروع - عدد الوحدات - قيمة الوحدات - قيمة ودیعة التأمين - عدد العملاء

## عن الشركة

- شركة المبرمجون العرب هي شركة رائدة في صناعة البرمجيات ، تأسست سنة 1998 بجمهورية مصر العربية على يد مجموعة من أساتذة الجامعة والمهندسين المتخصصين في تصميم وتصنيع وهندسة البرمجيات لتلبية إحتياجات السوق المحلي والعربي في هذا المجال.
- يقع مقر الشركة في مكان مميز في قلب العاصمة القاهرة وهو يضم أقسام التسويق ، المبيعات ، الدعم الفني ، البرمجة ، مراقبة الجودة ، قسم متابعة العملاء ، الادارة المالية .

## سابقة أعمالنا



لمشاهدة آراء أكثر من 1500 عميل يعملون على برنامج SAWA123 ERP يوميا.

أدخل على هذا الرابط : [www.sawa123.com](http://www.sawa123.com)

## اتصل بنا



- 4 أبراج المهندسين خلف مسجد الرحمن كورنيش المعادى – القاهرة
- الموقع الالكتروني : [www.sawa123.com](http://www.sawa123.com)

➤ 202 25287432

202 25287433

01001013311 - 010150332203



# ORACLE